

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam
Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty quý III năm
2020 (Nghị quyết số 40 /Lilama10/HĐQT ngày 28/10/2020 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/10/2020 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 40 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT 09 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2020:

1. Ước thực hiện KH SXKD 09 đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện 9TĐN 2020	Ước thực hiện 2020	Tỷ lệ
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.197	909	1.197	100%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.080	833	1.080	100%

2. Các chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện 9TĐN 2020	Ước thực hiện 2020	Tỷ lệ
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,0	15	20	100%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	20%	15%	20%	

3.Các chỉ tiêu khác: Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty đảm bảo tiến độ, khối lượng thực hiện, chất lượng, an toàn lao động tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc cần thiết chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác thanh toán. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà ĐHCĐ 2020 và nghị quyết HĐQT giao.

II. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết năm 2021 để trình HĐQT phê duyệt trước 30/11/2020, với một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2021
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.000
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.050

III. Thông qua báo cáo của Người Đại diện vốn của Lilama10 tại CTCP Đầu tư xây dựng Lilama:

Không đăng ký mua thêm cổ phần phát hành tăng vốn Điều lệ tại CTCP Đầu tư xây dựng Lilama theo thông báo số 05/2020/TB/HĐQT-LI ngày 13/10/2020 của HĐQT phát hành tăng vốn Điều lệ CTCP Đầu tư xây dựng Lilama.

IV. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về việc:

- 1- Điều chỉnh giảm diện tích đất Công ty cổ phần Lilama 10 đang quản lý tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội xuống còn: **7.187m²** do đã hoàn thành việc bàn giao đất thuê tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho UBND quận Nam Từ Liêm theo quyết định 2994/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 07/7/2020.
- 2- Trả lại khu đất tại Tổ 8, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình hiện Công ty cổ phần Lilama 10 đang quản lý và sử dụng (**diện tích: 59.966,2m²**) nằm trong quy hoạch dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng theo Thông báo số 112/TB-UBND ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hòa Bình về việc thu hồi đất thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình Mở rộng và tình hình triển khai công tác bàn giao toàn bộ khu đất và các khoản bồi thường, hỗ trợ theo quy định của luật đất đai sau khi được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt.

V. Các vấn đề khác:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt việc thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA.

- Tiếp triển khai phương án đầu tư giai đoạn II tòa nhà Lilama 10.

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn